

«PTOLEMEO Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλικών Κατασκευών Και Εξαρτημάτων»

δ.τ. «PTOLEMEO Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63917/51/Β/07/09

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 051234519000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «**PTOLEMEO Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλικών Κατασκευών Και Εξαρτημάτων**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Ν. Δράμας, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως» της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Δράμα 28/4/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ